



GÓES CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA. CRC PA 270/O.
Rua Joaquim Távora, 148 – Altos - Cidade Velha – Belém-PA CEP Nº 66.020-340.
CNPJ Nº 34.860.932/0001-26 – Inscrição Municipal Nº 096515-7.
Fones/Fax: (91) 3212-0130 / (91) 3261-4389
E-mail – goescontabil@interconnect.com.br

**AEBA – ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA
AMAZÔNIA**
CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2011

RECEITA TOTAL	39.230,45
RECEITA OPERACIONAL	36.036,10
Receita de Contribuição.....	34.930,84
Receita Financeira.....	1.105,26
RECEITA NÃO OPERACIONAL	3.194,35
Receita Não Operacional.....	3.194,35
DESPESA TOTAL	-67.887,64
DESPESA OPERACIONAL	-27.731,87
Despesas Administrativas.....	-25.494,33
Despesas Financeiras.....	-279,03
Outras Despesas Com Pessoal.....	-780,00
Depreciação.....	-1.178,51
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-40.155,77
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2011..	-28.657,19

Belém, 28 de fevereiro de 2011

Silvio Kanner Pereira Farias
Presidente

José da Conceição Ferreira Góes
CRC PA 6630

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	15	A T I V O	296.084,18	163.302,92	(191.642,61)	267.744,49
1.1	20	ATIVO CIRCULANTE	243.963,58	163.173,92	(190.464,10)	216.673,40
1.1.1	35	ATIVO DISPONIVEL	168.638,87	156.988,18	(174.088,94)	151.538,11
1.1.1.01	40	CAIXA GERAL	33,80	1.500,00	(1.482,76)	51,04
1.1.1.01.001	55	Caixa	33,80	1.500,00	(1.482,76)	51,04
1.1.1.03	119	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.130,46	152.309,64	(156.003,05)	62.437,05
1.1.1.03.001	124	Basa Ag. Centro - 070.000-1	3.291,41	2.160,00	(30,00)	5.421,41
1.1.1.03.002	139	Basa Ag. Centro - 072.869-0	14.509,31	54.649,37	(67.128,14)	2.030,54
1.1.1.03.003	144	Basa Ag. Centro - 073.259-0	48.157,32	95.500,27	(88.844,91)	54.812,68
1.1.1.03.004	159	Basa Ag. Reduto - 070.017-0	168,21	0,00	0,00	168,21
1.1.1.03.005	164	Basa Ag. Pedreira - 072.059-6	0,10	0,00	0,00	0,10
1.1.1.03.006	3094	Basa Ag. Rio - 071.571-0	4,11	0,00	0,00	4,11
1.1.1.04	179	APLICACOES FINANCEIRAS	104.866,33	1.105,26	(14.455,17)	91.516,42
1.1.1.04.001	184	070.000-1 - Rdb	21.106,97	0,00	(47,55)	21.059,42
1.1.1.04.007	5194	072.869-0 - RDB PRE	56.179,75	972,44	(274,80)	56.877,39
1.1.1.04.008	5203	073.259-0 - Rdb	14.000,00	132,82	(14.132,82)	0,00
1.1.1.04.010	5223	073.259-0 - Fif	0,27	0,00	0,00	0,27
1.1.1.04.011	5238	070.017-0 - Rdb	4.526,00	0,00	0,00	4.526,00
1.1.1.04.013	5258	072.059-6 - Rdb	6.657,93	0,00	0,00	6.657,93
1.1.1.04.019	6162	072.059-6 Poupanca	457,40	0,00	0,00	457,40
1.1.1.04.021	8153	073.259-0 - Poupanca	1.938,01	0,00	0,00	1.938,01
1.1.1.06	268	CHEQUES EM COMPENSACAO	(2.391,72)	2.073,28	(2.147,96)	(2.466,40)
1.1.1.06.001	273	Basa Ag. Centro - 070.000-1	(163,36)	0,00	0,00	(163,36)
1.1.1.06.002	288	Basa Ag. Centro - 072.869-0	(2.963,79)	2.073,28	(1.366,28)	(2.256,79)
1.1.1.06.003	293	Basa Ag. Centro - 073.259-0	735,43	0,00	(781,68)	(46,25)
1.1.2	322	ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	75.324,71	6.185,74	(16.375,16)	65.135,29
1.1.2.02	357	CREDITO A RECEBER	64.323,24	4.769,91	(5.723,80)	63.369,35
1.1.2.02.002	5436	Convenios associados a receber	3.382,86	3.734,14	(2.274,15)	4.842,85
1.1.2.02.017	6508	Convenio Uniodonto a Receber	1.530,45	1.035,77	(967,79)	1.598,43
1.1.2.02.018	6617	Contrato Juridico Dr.Maia 2003 SEE	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
1.1.2.02.021	6904	Contrato Juridico Dr. Maia 2004 SE	1.452,68	0,00	0,00	1.452,68
1.1.2.02.026	7249	Convenio a Receber OI Telemar	96,72	0,00	0,00	96,72
1.1.2.02.028	7338	Convenio Odonto Bonno a receber	16,53	0,00	0,00	16,53
1.1.2.02.031	7383	Parcelamento Convenio a Receber	180,93	0,00	(180,93)	0,00
1.1.2.02.035	7670	Honorario Pericial SEEB-PA/AP	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
1.1.2.02.036	7685	Honorario Pericial AABA	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
1.1.2.02.039	7749	Contrato Dr Maia 2008 SEEB	18.291,07	0,00	(716,93)	17.574,14
1.1.2.02.041	7927	Contrato Dr Maia 2009/2010 AABA	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00
1.1.2.02.042	7932	Contrato Dr Maia 2009/2010 SEEB	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00
1.1.2.02.043	8113	Contrato Dr Maia 2010/2011 AABA	15.840,00	0,00	(1.584,00)	14.256,00
1.1.2.02.044	8128	Contrato Dr Maia 2010/2011 SEEB	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
1.1.2.03	377	ADIANTAMENTOS	1.497,47	1.415,83	(1.147,36)	1.765,94
1.1.2.03.001	382	Salarios	249,00	0,00	0,00	249,00
1.1.2.03.004	411	13 Salario	0,00	1.415,83	0,00	1.415,83
1.1.2.03.005	426	Ferias	1.228,47	0,00	(1.147,36)	81,11
1.1.2.03.006	431	Outros	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.2.04	6028	DESPESAS ANTECIPADAS	9.504,00	0,00	(9.504,00)	0,00
1.1.2.04.011	8148	Contrato Juridico Dr Maia 2010/201	9.504,00	0,00	(9.504,00)	0,00
1.3	520	ATIVO PERMANENTE	52.120,60	129,00	(1.178,51)	51.071,09
1.3.1	535	INVESTIMENTOS	21.168,44	0,00	0,00	21.168,44
1.3.1.01	540	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	21.168,44	0,00	0,00	21.168,44
1.3.1.01.001	555	Direito de uso de Linha Telefonica	6.296,39	0,00	0,00	6.296,39
1.3.1.01.002	5510	Direito Uso de Teletone IPC/90	10,95	0,00	0,00	10,95
1.3.1.01.003	5525	Acoes no Basa	9.325,51	0,00	0,00	9.325,51
1.3.1.01.004	5590	Outras Participacoes	204,54	0,00	0,00	204,54
1.3.1.01.005	7105	Acoes Coramazon	5.331,05	0,00	0,00	5.331,05
1.3.2	575	IMOBILIZADO	30.952,16	129,00	(1.178,51)	29.902,65
1.3.2.01	580	IMOVEIS EM GERAL	94.045,03	0,00	(577,62)	93.467,41
1.3.2.01.002	604	Imoveis	157.196,48	0,00	0,00	157.196,48
1.3.2.01.003	619	Prov Depreciacao Imoveis	(63.151,45)	0,00	(577,62)	(63.729,07)
1.3.2.02	664	MAQUINAS / EQUIPAMENTOS / INSTALAC	9.165,00	129,00	(208,03)	9.085,97

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.3.2.02.001	679	Instalacoes do Predio	11.020,41	0,00	0,00	11.020,41
1.3.2.02.002	684	Prov Depreciacao Instalacoes	(11.020,60)	0,00	(91,84)	(11.112,44)
1.3.2.02.003	5936	Equipamentos de Informatica	25.948,88	129,00	0,00	26.077,88
1.3.2.02.004	7427	Prov. Deprec. Equip de Informatica	(25.948,78)	0,00	0,00	(25.948,78)
1.3.2.02.005	713	Maquinas e Equipamentos	58.351,63	0,00	0,00	58.351,63
1.3.2.02.006	728	Prov Depreciacao Maquinas e Equipa	(58.351,63)	0,00	0,00	(58.351,63)
1.3.2.02.009	753	Maquinas e Equipamentos IPC/90	465,08	0,00	0,00	465,08
1.3.2.02.011	6499	Equipamentos Fotograficos/Comunica	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
1.3.2.02.012	7269	Central de Ar Split	9.939,00	0,00	0,00	9.939,00
1.3.2.02.013	7432	Prov Deprec Equip Fotografico	(1.388,19)	0,00	(17,91)	(1.406,10)
1.3.2.02.014	7447	Prov. Deprec. Central de Ar	(3.796,14)	0,00	(82,70)	(3.878,84)
1.3.2.02.015	7843	Central Telefonica	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.3.2.02.016	7858	Depreciacao Central Telefonica	(420,66)	0,00	(15,58)	(436,24)
1.3.2.02.017	8079	Outros	346,00	0,00	0,00	346,00
1.3.2.03	6439	BIBLIOTECA	634,90	0,00	0,00	634,90
1.3.2.03.001	6444	Livros	539,90	0,00	0,00	539,90
1.3.2.03.002	6459	Fita de Video	95,00	0,00	0,00	95,00
1.3.2.04	802	MOVEIS E UTENSILIOS	19.565,76	0,00	(386,61)	19.179,15
1.3.2.04.001	817	Movéis e Utensilios IPC/90	24.927,35	0,00	0,00	24.927,35
1.3.2.04.002	822	Prov Deprec. Moveis e Utens. IPC	(24.695,29)	0,00	(207,23)	(24.902,52)
1.3.2.04.003	837	Utensilios de Escritorio	607,77	0,00	0,00	607,77
1.3.2.04.004	842	Prov Depreciacao Utensilios de Escr	(180,65)	0,00	0,00	(180,65)
1.3.2.04.007	6573	Movéis para Escritorio	22.690,00	0,00	0,00	22.690,00
1.3.2.04.008	7234	Outros	2.918,33	0,00	0,00	2.918,33
1.3.2.04.009	7398	Prov. Depreciacao Moveis p/ Escrito	(6.701,75)	0,00	(179,38)	(6.881,13)
1.3.2.05	5456	MOVEIS E UTENSILIOS 2000/2001	33,82	0,00	(2,37)	31,45
1.3.2.05.001	5461	Movéis e Utensilios	284,00	0,00	0,00	284,00
1.3.2.05.002	5476	Maquinas e Equipamentos	9,00	0,00	0,00	9,00
1.3.2.05.003	7407	Prov deprec Moveis e Utens 2000/20	(259,18)	0,00	(2,37)	(261,55)
1.3.2.07	5530	DEPRECIACAO ACUMULADA	(92.492,35)	0,00	(3,88)	(92.496,23)
1.3.2.07.001	5545	Depreciacao	(91.343,93)	0,00	0,00	(91.343,93)
1.3.2.07.002	5550	Depreciacao IPC/90	(1.148,42)	0,00	(3,88)	(1.152,30)

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2	931	P A S S I V O	285.785,25	(96.462,29)	96.779,79	286.102,75
2.1	946	PASSIVO CIRCULANTE	69.043,80	(96.462,29)	96.779,79	69.361,30
2.1.1	951	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	69.043,80	(96.462,29)	96.779,79	69.361,30
2.1.1.02	991	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.895,31	(11.201,08)	11.739,79	3.434,02
2.1.1.02.001	1003	Salarios a Pagar	0,00	(8.525,17)	8.525,17	0,00
2.1.1.02.003	1023	Previdencia Social a Recolher	1.794,42	(1.908,99)	2.319,93	2.205,36
2.1.1.02.004	1038	FGTS a Recolher	452,56	(514,85)	641,01	578,72
2.1.1.02.005	1043	PIS / Folha a Recolher	125,24	(58,58)	60,19	126,85
2.1.1.02.007	3287	Contribuicao Sindical a Recolher	51,05	0,00	0,00	51,05
2.1.1.02.008	4448	Inss s/ Servicos	67,86	(193,49)	193,49	67,86
2.1.1.02.009	4458	Iss s/ Servicos	170,00	0,00	0,00	170,00
2.1.1.02.011	6999	Contribuicao Assistencial	146,67	0,00	0,00	146,67
2.1.1.02.012	7001	Contribuicao Confederativa	87,51	0,00	0,00	87,51
2.1.1.03	1058	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.446,79	(1.296,66)	1.614,49	2.764,62
2.1.1.03.001	1063	IRRF a Recolher	786,77	(826,71)	847,52	807,58
2.1.1.03.003	6875	Pis/Cofins/CSLL a Recolher	425,64	(368,28)	665,90	723,26
2.1.1.03.004	5441	ISS	1.234,38	(101,67)	101,07	1.233,78
2.1.1.04	1083	OUTRAS CONTAS A PAGAR	55.781,70	(76.044,55)	83.425,51	63.162,66
2.1.1.04.004	1098	Diversos	317,67	0,00	0,00	317,67
2.1.1.04.005	5367	Convenio	59,02	(26.152,68)	30.335,45	4.241,79
2.1.1.04.006	5372	Uniodonto	45.098,22	(48.303,39)	48.585,99	45.380,82
2.1.1.04.008	5392	CEO - Centro de Estudos Objetivos	0,00	(91,55)	3.051,58	2.960,03
2.1.1.04.009	5401	Auxilio Funeral	1.436,89	(1.496,93)	1.452,49	1.392,45
2.1.1.04.011	6484	Big Bem	(0,10)	0,00	0,00	(0,10)
2.1.1.04.014	6984	Fundo p/ Honorarios Advog. Aposent	650,00	0,00	0,00	650,00
2.1.1.04.017	7714	Honorario Pericial a Repassar	8.220,00	0,00	0,00	8.220,00
2.1.1.05	6008	CONTRATO JURIDICO DR. MAIA	7.920,00	(7.920,00)	0,00	0,00
2.1.1.05.011	8133	Contrato Juridico Dr Maia 2010/201	7.920,00	(7.920,00)	0,00	0,00
2.3	1152	PATRIMONIO LIQUIDO	216.741,45	0,00	0,00	216.741,45
2.3.1	1167	PATRIMONIO SOCIAL	216.741,45	0,00	0,00	216.741,45
2.3.1.01	1172	PATRIMONIO SOCIAL	426.759,17	0,00	0,00	426.759,17
2.3.1.01.001	1187	Patrimonio Social	378.667,07	0,00	0,00	378.667,07
2.3.1.01.002	5634	Saldo Liquido no Periodo	48.092,10	0,00	0,00	48.092,10
2.3.1.02	1192	RESERVAS DE CAPITAL	(12.883,69)	0,00	0,00	(12.883,69)
2.3.1.02.002	3014	Correcao Monetaria Patrimonial - I	(12.883,69)	0,00	0,00	(12.883,69)
2.3.1.03	5614	RESULTADO DO EXERCICIO	(197.134,03)	0,00	0,00	(197.134,03)
2.3.1.03.001	5629	Superavit ou Deficit Acumulados	(59.351,59)	0,00	0,00	(59.351,59)
2.3.1.03.002	6266	Deficit No Exercicio de 2001	(20.682,55)	0,00	0,00	(20.682,55)
2.3.1.03.003	6568	Superavit no Exercicio de 2002	31.616,97	0,00	0,00	31.616,97
2.3.1.03.004	6880	Deficit no Exercicio de 2003	(5.551,33)	0,00	0,00	(5.551,33)
2.3.1.03.005	7016	Superavit no Exercicio de 2004	177,54	0,00	0,00	177,54
2.3.1.03.006	7318	Superavit no Exercicio de 2005	9.296,47	0,00	0,00	9.296,47
2.3.1.03.007	7452	Superavit no Exercicio 2006	29.975,22	0,00	0,00	29.975,22
2.3.1.03.008	7645	Deficit no Exercicio de 2007	(92.901,69)	0,00	0,00	(92.901,69)
2.3.1.03.009	7898	Deficit no exercicio de 2008	(33.435,99)	0,00	0,00	(33.435,99)
2.3.1.03.010	8108	Deficit no Exercicio de 2009	(22.934,15)	0,00	0,00	(22.934,15)
2.3.1.03.011	8209	Deficit no Exercicio de 2010	(33.342,93)	0,00	0,00	(33.342,93)

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	1216	D E S P E S A S	27.244,85	68.658,98	(771,34)	95.132,49
3.1	1221	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CUSTEIO	20.598,12	28.503,21	(771,34)	48.329,99
3.1.1	1236	SEDE	19.596,12	27.723,21	(771,34)	46.547,99
3.1.1.01	1241	PESSOAL/ ENCARGOS	10.702,24	14.620,49	(771,34)	24.551,39
3.1.1.01.001	1256	Ordenados e Salarios	4.494,79	3.971,31	0,00	8.466,10
3.1.1.01.002	1261	Anuenio	653,94	449,75	0,00	1.103,69
3.1.1.01.005	1296	Vale Alimentacao	0,00	2.716,00	0,00	2.716,00
3.1.1.01.006	1305	Vale Transporte	416,33	906,50	(158,85)	1.163,98
3.1.1.01.007	1310	Ferias	209,26	1.518,28	0,00	1.727,54
3.1.1.01.010	1345	Encargo Social - INSS	1.388,35	1.426,51	0,00	2.814,86
3.1.1.01.011	1350	Encargo Social - FGTS	468,63	594,79	0,00	1.063,42
3.1.1.01.012	1365	Encargo Social - PIS/FOLHA	55,88	60,19	0,00	116,07
3.1.1.01.013	2922	Gratificacoes	500,00	500,00	0,00	1.000,00
3.1.1.01.015	3118	Seguro	1.514,38	52,15	0,00	1.566,53
3.1.1.01.016	4339	Assistencia Medica	1.000,68	1.613,17	(612,49)	2.001,36
3.1.1.01.025	7729	Inss servico de Autonomo	0,00	271,84	0,00	271,84
3.1.1.01.028	8173	Outras Despesas com Pessoal	0,00	540,00	0,00	540,00
3.1.1.02	1370	SERVICOS TERCERIZADOS	1.384,87	4.815,41	0,00	6.200,28
3.1.1.02.001	1385	Honorarios Contabeis	883,28	883,28	0,00	1.766,56
3.1.1.02.002	1390	Servico de Limpeza	0,00	1.759,00	0,00	1.759,00
3.1.1.02.003	1409	Servico de Seguranca	0,00	262,44	0,00	262,44
3.1.1.02.008	3074	Servicos de Informatica	290,69	290,69	0,00	581,38
3.1.1.02.009	6206	Outros	210,90	0,00	0,00	210,90
3.1.1.02.012	8105	Honorários Advocaticios	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
3.1.1.03	1449	UTILIDADES E SERVICOS	2.934,51	1.948,60	0,00	4.883,11
3.1.1.03.001	1454	Agua e Esgoto	192,16	66,88	0,00	259,04
3.1.1.03.002	1469	Luz e Forca	997,80	826,97	0,00	1.824,77
3.1.1.03.004	1489	Material de Expediente	54,70	230,00	0,00	284,70
3.1.1.03.006	1503	Manutencao e Conservacao de Bens	1.058,00	648,00	0,00	1.706,00
3.1.1.03.007	4577	Conducao/Transporte/Combustivel	230,45	51,75	0,00	282,20
3.1.1.03.009	5921	Material e Manutencao de Informati	401,40	125,00	0,00	526,40
3.1.1.04	1518	COMUNICACAO	2.282,65	1.738,55	0,00	4.021,20
3.1.1.04.001	1523	Telefone	1.847,65	1.618,55	0,00	3.466,20
3.1.1.04.005	1563	Telemidia	435,00	120,00	0,00	555,00
3.1.1.05	1578	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.871,01	0,00	1.871,01
3.1.1.05.001	1583	IPTU	0,00	1.518,78	0,00	1.518,78
3.1.1.05.004	2942	IRRF s/aplicacao	0,00	352,23	0,00	352,23
3.1.1.06	1612	DESPESAS FINANCEIRAS	201,70	279,03	0,00	480,73
3.1.1.06.002	1632	Despesas Bancarias	201,70	262,73	0,00	464,43
3.1.1.06.005	6895	Taxas	0,00	16,30	0,00	16,30
3.1.1.07	1667	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	911,64	1.271,61	0,00	2.183,25
3.1.1.07.001	1672	Assinaturas	460,00	0,00	0,00	460,00
3.1.1.07.002	1687	Cartorio	68,10	45,20	0,00	113,30
3.1.1.07.003	1692	Lanches/Refeicoes/Cafezinho	177,24	190,21	0,00	367,45
3.1.1.07.005	2997	Outras	80,00	56,00	0,00	136,00
3.1.1.07.006	3207	Xerox/Encadernacao	126,30	2,50	0,00	128,80
3.1.1.07.013	8084	Uniformes	0,00	977,70	0,00	977,70
3.1.1.10	7036	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	1.178,51	1.178,51	0,00	2.357,02
3.1.1.10.001	7041	Depreciacao	1.178,51	1.178,51	0,00	2.357,02
3.1.2	1716	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.002,00	780,00	0,00	1.782,00
3.1.2.01	1721	PESSOAL/ESTAGIARIOS	1.002,00	780,00	0,00	1.782,00
3.1.2.01.001	1736	Estagiarios	780,00	780,00	0,00	1.560,00
3.1.2.01.002	1741	Vale Transporte Estagiario	222,00	0,00	0,00	222,00
3.2	2195	ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	6.646,73	40.155,77	0,00	46.802,50
3.2.1	2204	SEDE	6.646,73	40.155,77	0,00	46.802,50
3.2.1.01	2219	COMUNICACAO	2.912,74	2.230,75	0,00	5.143,49
3.2.1.01.001	2224	Jornal/Boletim/Edital	1.630,00	432,00	0,00	2.062,00
3.2.1.01.002	2239	Internet (Manutencao Site)	0,00	900,00	0,00	900,00
3.2.1.01.004	2259	Portes e Correios	696,85	347,35	0,00	1.044,20
3.2.1.01.009	6944	Outras	0,00	171,01	0,00	171,01
3.2.1.01.010	7303	Celular - Presidente	585,89	380,39	0,00	966,28

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.02	2264	ENCONTROS/CONGRESSOS	0,00	208,50	0,00	208,50
3.2.1.02.001	2279	Viagens/Estadias	0,00	208,50	0,00	208,50
3.2.1.06	2353	REPRESENTACAO	642,17	713,80	0,00	1.355,97
3.2.1.06.002	6360	Auxilio Vale Alimentacao/Diretoria	642,17	713,80	0,00	1.355,97
3.2.1.08	2437	CONTRIBUICOES E DOACOES	1.300,00	500,00	0,00	1.800,00
3.2.1.08.001	2442	Diversos	1.300,00	500,00	0,00	1.800,00
3.2.1.11	3178	ELEICOES	52,00	0,00	0,00	52,00
3.2.1.11.001	3183	Eleicoes	52,00	0,00	0,00	52,00
3.2.1.12	5867	ASSESSORAMENTO	0,00	3.315,75	0,00	3.315,75
3.2.1.12.002	5887	Assessoria Tecnica (Diversas)	0,00	2.438,84	0,00	2.438,84
3.2.1.12.005	6964	Assessoria Advocaticia Dr Marcos	0,00	876,91	0,00	876,91
3.2.1.14	4502	CAPAF - ASSISTENCIA ATUARIAL	549,24	0,00	0,00	549,24
3.2.1.14.001	4517	Passagens e Estadias	549,24	0,00	0,00	549,24
3.2.1.15	5723	CAPAF/ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	11.028,02	0,00	11.028,02
3.2.1.15.001	5738	Passagens e Estadias	0,00	1.524,02	0,00	1.524,02
3.2.1.15.002	5743	Despesas Contratuais Juridicas Dr.	0,00	9.504,00	0,00	9.504,00
3.2.1.18	5674	EVENTOS DA AEBA	60,00	18.121,57	0,00	18.181,57
3.2.1.18.003	6593	Aniversario AEBA	0,00	364,90	0,00	364,90
3.2.1.18.005	7769	Posse da Diretoria	60,00	0,00	0,00	60,00
3.2.1.18.006	7774	Planejamento AEBA	0,00	17.756,67	0,00	17.756,67
3.2.1.27	8045	VIAGENS/ESTADIAS	1.130,58	4.037,38	0,00	5.167,96
3.2.1.27.001	8090	Diversos	1.130,58	792,58	0,00	1.923,16
3.2.1.27.002	8095	Passagens	0,00	2.994,80	0,00	2.994,80
3.2.1.27.003	8096	Estadias	0,00	250,00	0,00	250,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	2477	RECEITAS	37.543,78	0,00	39.230,45	76.774,23
4.1	2482	RECEITAS OPERACIONAIS	37.543,78	0,00	39.230,45	76.774,23
4.1.1	2497	RECEITAS OPERACIONAIS	34.803,47	0,00	36.036,10	70.839,57
4.1.1.02	2531	RECEITA DE CONTRIBUICAO	34.592,15	0,00	34.930,84	69.522,99
4.1.1.02.001	2546	Receita de Contribuicao dos Associ	34.592,15	0,00	34.930,84	69.522,99
4.1.1.03	2586	RECEITA FINANCEIRA/PATRIMONIAL	211,32	0,00	1.105,26	1.316,58
4.1.1.03.001	2591	Aplicacao Basa - 070.000-1	211,32	0,00	0,00	211,32
4.1.1.03.002	2600	Aplicacao Basa - 072.869-0	0,00	0,00	972,44	972,44
4.1.1.03.003	2615	Aplicacao Basa - 073.259-0	0,00	0,00	132,82	132,82
4.1.2	5050	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.740,31	0,00	3.194,35	5.934,66
4.1.2.01	5065	RECEITA NAO OPERACIONAL	2.740,31	0,00	3.194,35	5.934,66
4.1.2.01.002	5085	Receita de Convenio	335,64	0,00	674,52	1.010,16
4.1.2.01.004	5109	Receita Uniodonto	2.404,67	0,00	2.428,43	4.833,10
4.1.2.01.007	5134	Recuperacao de Despesa	0,00	0,00	91,40	91,40